

令和 4 年度包括外部監査結果に対する措置状況報告

(令和 6 年 6 月12日時点)

1 テーマ

公共施設マネジメントに関する財務事務の執行について

2 措置状況の概要

指摘数（件）		措置数（件）			措置済の割合（％）	検討中以外の割合（％）
		措置済	対応中	検討中		
結果	19	14 (14)	3 (3)	2 (2)	73. 7% (73. 7%)	89. 4% (89. 4%)

カッコ書きは、令和 6 年 2 月時点の件数。

3 措置区分の説明

- 措置済 . . . 指摘に対して、措置が完了したもの。
- 対応中 . . . 指摘に対して、具体的な措置を実施中であるが、完了に至っていないもの。または、具体的な対応方針が決まっているもの。
- 検討中 . . . 指摘に対して、措置内容の検討をしている段階で、措置の実施に至っていないもの。
- その他 . . . 指摘の対象自体が消滅した場合や、合理的な理由をもって措置不要・対応困難と判断した場合など。

令和４年度　泉南市包括外部監査結果に対する措置状況											
① 公共施設マネジメント全体に関する監査の結果											
整理番号	報告書頁	結果・意見	担当課【施設名】	指摘・意見の内容	対応の方針	措置内容（令和６年２月時点）	措置区分	措置内容（令和６年６月時点）	措置区分	措置報告日	
18	27	結果1	総務課・公共施設再編課	固定資産台帳と公有財産台帳等との不整合について、正確な資産情報となるように各数値の精査を進め、適正な資産情報の再整理を進められたい。また、固定資産台帳と公有財産台帳の統合、一本化を検討されたい。	施設所管課と連携し、公有財産台帳、固定資産台帳における数値を精査し、再整理する。また、先行団体の事例等を踏まえ、固定資産台帳と公有財産台帳の一本化等を検討する。	固定資産台帳等の現状を把握するにあたり、施設所管課に対し、まずは建物情報に関する照会を行い、数値の精査を図っている。建物情報の整理後、随時その他の財産についても整理を進め、その後順次正確な固定資産台帳の整備・更新を行う。固定資産台帳等の再整備後、台帳の一本化についての検討を行っていく。	対応中	施設所管課から回答のあった建物情報を集約し、数値の精査を図っている。建物情報の整理後、随時その他の財産についても整理を進め、その後正確な固定資産台帳の整備・更新を行うとともに、台帳の一本化に向けても検討を行う。	対応中	-	
19	28	結果2		固定資産台帳を精査し、正確な固定資産台帳の整備・更新をされたい。また、固定資産台帳の記載内容について各課で定期的に確認されたい。なお、固定資産台帳上、各固定資産と施設との紐づけが必要である。	施設所管課と連携し、固定資産台帳における数値を精査し、正確な固定資産台帳を整備・更新する。	固定資産台帳等の現状を把握するにあたり、施設所管課に対し、まずは建物情報に関する照会を行い、数値の精査を図っている。建物情報の整理後、随時その他の財産についても整理を進め、その後順次正確な固定資産台帳の整備・更新を行う。	対応中	施設所管課から回答のあった建物情報を集約し、数値の精査を図っている。建物情報の整理後、随時その他の財産についても整理を進め、その後正確な固定資産台帳の整備・更新を行う。	対応中	-	
② 個別施設管理に関する監査の結果											
47	113	結果12	長寿社会推進課 【樽井老人集会場・砂川奇勝集会所・その他集会所】	公有財産台帳への登録漏れが散見されるため、漏れなく記録し管理する必要がある。	公有財産台帳と固定資産台帳の整理の際に並行して整理を行う。 なお、その他集会所については、今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討を進める。	老人集会場について、各区の意向確認を順次、行っている段階で公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳の整理を行っていく。 なお、その他集会所については、現状、地元管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討を進める。	検討中	老人集会場について、各区の意向確認を引き続き行っている段階であり、公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 なお、その他集会所については、現状、地元管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。	検討中	-	
48	113	結果13		固定資産台帳への登録漏れ等が散見されるため、適切に整備、及び更新する必要がある。	公有財産台帳と固定資産台帳の整理の際に並行して整理を行う。 なお、その他集会所については、今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討を進める。	老人集会場について、各区の意向確認を順次、行っている段階で公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳の整理を行っていく。 なお、その他集会所については、現状、地元管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討を進める。	検討中	老人集会場について、各区の意向確認を引き続き行っている段階であり、公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 なお、その他集会所については、現状、地元管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。	検討中	-	
65	142	結果18	住宅公園課 [長山住宅・前畑団地・市営住宅全般]	入居時に提出する請書、承認書が一部確認できなかったため、引き続き再調査の上、適切に保管されたい。	平成10年以前の入居書類の保存の確認ができないため、令和４年度中に事務室及び倉庫を再点検する。	一部入居者の入居書類の保存の確認ができないため、引き続き対象となる入居者に再提出を依頼する。	対応中	一部入居者の入居書類の保存の確認ができないため、引き続き再提出を依頼する。	対応中	-	

※その他の「結果」14件については、措置済み。